

EXAMEN TEORETIC AL  
INFRACTIUNII DE TRAFIC DE  
PERSOANE

Drd. **Cornel Petre FILIP** – comisar șef, șef  
serviciul ordine publică, Inspectoratul  
Județean de Poliție Gorj

**Abstract:** Traficul de persoane este o infracțiune împotriva libertății persoanei, comisă de către traficanți în scopul exploatării persoanei și poate să implice sau nu trecerea frontierelor reprezentând un fenomen complex, multistadial, care comportă o multitudine de forme de manifestare și permite sancțiuni graduale, în funcție de gravitatea situațiilor incriminate.

Traficul de persoane reprezintă recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea persoanelor, prin amenințări de recurgere sau prin recurgere la forță ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate sau de o situație de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăți sau avantaje pentru a obține consimțământul unei persoane având autoritate asupra alteia, în scopul exploatării.

El poate fi relaționat cu numeroase alte fenomene infracționale, inclusiv criminalitatea organizată transnațională și terorismul mondial și este generat și întreținut de diverse alte fenomene sociale, precum sărăcia, corupția, marginalizarea socială și discriminarea, sub toate formele. Vulnerabilitatea victimelor din mediul rural este cu atât mai importantă cu cât factorii care favorizează extinderea traficului de persoane atât la nivel macro social cât și familial sau individual sunt mai pregnanți.

**Cuvinte cheie:** traficul de persoane, infracțiune, persoană, faptă, acțiune

La ora actuală, fenomenul traficului de ființe umane, ca și corupția, economia subterană, evaziunea fiscală sau fraudele financiare, reprezintă una dintre cele mai extinse forme de manifestare ale criminalității, care, într-un timp record, a înregistrat proporții inimaginabile și inacceptabile pentru societatea noastră.

Problema traficului de persoane nu este o problemă nouă în istoria omenirii, panaceul

THEORETICAL EXAM ON THE  
HUMAN TRAFFICKING CRIME

Phd. **Cornel Petre FILIP** - chief  
commissioner, head of public order service  
Gorj county Inspectorate of Police

**Abstract:** Human trafficking is a crime against personal liberty, committed by traffickers for exploitation and can involve or not the crossing borders phenomenon as a complex one, consisting of a variety of forms of expression and it allow gradual sanctions, depending on the gravity of the offending statements.

Human trafficking is the recruitment, transportation, transfer, housing or receipt of persons, by threats of recourse or use of force or other forms of constraint of abduction, of fraud, scam, abuse of authority or a vulnerability position or the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of a person of having control over another person for purposes of exploitation.

It may be linked with many other crimes, including transnational organized crime and global terrorism and various social phenomena, such as poverty, corruption, social marginalization and discrimination in all forms generate and maintain it. Victim's vulnerability from rural areas is the more important the more present are the factors which determine the expansion of trafficking both at the macro social and familiar or individual level.

**Keywords:** human trafficking, crime, person, fact, action

Currently, the human trafficking phenomenon, as well as corruption, black economy, tax evasion or financial frauds is one of the most known form of the crime, which, in a short time, had registered an unbelievable and unacceptable proportions for our society.

Trafficking is not a new problem in human history, trafficking is known in the history for several millennia.

New or old forms of slavery, as well as

criminalității din sfera traficului de persoane grevează istoria de mai multe milenii. Sclavia, în forme noi sau mai vechi, ca și practicile similare sclaviei, continuă să existe în alte state ale lumii, totul derulându-se sub evantaiul crimei organizate. Dezvoltarea mijloacelor de comunicație și dezechilibrele economice mondiale au internaționalizat traficul.

Vulnerabilitatea victimelor din mediul rural este cu atât mai importantă cu cât factorii care favorizează extinderea traficului de persoane atât la nivel macro social cât și familial sau individual - sărăcia; dezorganizarea socială; șomajul; dezvoltarea migrației internaționale pentru muncă; politica socială inefficientă; existența în comunitate a unor cazuri precedente de muncă în străinătate, care sunt cunoscute ca povești de succes; lipsa oportunităților de muncă; relațiile deficitare și conflictuale; comportamentele deviante (alcoolismul, violența domestică); vârsta (s-a constatat că cele mai multe victime ale traficului fac parte din categoria de vârstă 18-25 ani conform situației victimelor); discrepanța dintre nivelul așteptărilor și resursele individului pentru atingerea acestora prin mijloace legitime și lipsa de informare - sunt mai pregnanți.

Traficul de persoane este o infracțiune împotriva libertății persoanei, comisă de către traficanți în scopul exploatării persoanei și poate să implice sau nu trecerea frontierelor.

Elementele care caracterizează traficul de persoane și prin care se distinge de celelalte două fenomene menționate țin de asocierea sa cu alte crime și delicta contra libertății persoanei, inclusiv contra libertății sexuale, acestea din urmă fiind, de cele mai multe ori, chiar elemente constitutive ale fenomenului, precum: lipsirea de libertate, sclavia, supunerea persoanei la muncă forțată, amenințarea, șantajul, violul, ș.a. Ținând cont de prezența, în cele mai multe cazuri, a aspectelor menționate, traficul de persoane încalcă, așadar, drepturi și libertăți fundamentale ale omului, de la libertatea de mișcare, de comunicare sau de exprimare, la dreptul oricărei ființe umane la demnitate, securitate, integritate fizică și psihică, iar în cazuri extreme, încălcând chiar dreptul la viață.

similar practices of slavery continue to exist elsewhere in the world, everything running under the dome of organized crime.

The communication's development and global economic imbalances have determined an international traffic of human beings.

Victims vulnerability from rural areas is the more important the more present are the determinant factors of the trafficking expansion both on the macro social, familiar or individual level such as- poverty, social disruption, unemployment, the development of international migration for work; ineffective social policy, the previous cases of working abroad, which are known as a success stories, lack of employment opportunities, poorness and conflictual relations, deviant behaviors (alcoholism, domestic violence), age (it was found that the more trafficked victims is between the age category of 18-25 years), the gap between expectations level and individual resources to achieve them by legal ways and lack of information - are more evident.

Human trafficking is a crime against personal liberty, committed by traffickers for exploitation and can or not involve cross bordering.

The elements which characterize human being trafficking and makes the difference with the other two mentioned phenomena is related to its association with other crimes and offenses against personal liberty, including against sexual freedom, these latter being in most of the cases components of the phenomenon, such as detention, slavery, subjecting the person to forced labor, threat, extortion, rape, etc.

Therefore, given the presence, in most of the cases of those issues, human trafficking infringe human rights and fundamental freedoms, from the movement freedom, the communication or express to the right of human beings to dignity, security, physical and mental integrity, and in extreme cases, the right to life violation.

As a result, governments have acted on

Ca urmare, instituțiile guvernamentale au dat curs unei serii de măsuri orientate spre prevenirea și combaterea comerțului cu ființe umane în ceea ce privește reglementarea juridică a problemei în cauză.

**Codul penal al României intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969**<sup>1</sup> incrimina fapta de proxenetism<sup>2</sup> prin dispoziții simple și clare, ele cuprinzând toate formele de proxenetism și de trafic de femei.

La redactarea dispozițiilor incriminatorii ale art.329 din Codul penal s-a ținut seama de convențiile internaționale la care România a aderat:

➤ Convenția internațională pentru suprimarea traficului femeilor și copiilor, încheiată la Geneva (1921), la care țara noastră a aderat prin Legea nr.23 din 6 martie 1925<sup>3</sup>,

➤ Convenția internațională privitoare la reprimarea traficului de femei majore din 11 octombrie 1933, la care statul roman a aderat prin Legea nr.121 din 30 mai 1935

➤ Convenția pentru reprimarea traficului cu ființe umane și a exploatării prostituției altuia, adoptată de Adunarea Generală O.N.U. la 2 decembrie 1949, la care țara noastră a aderat prin Decretul nr.482 din 10 decembrie 1954.<sup>4</sup>

**Codul penal român de la 1969** a rămas în mare parte același și astăzi din punctul de vedere al conținuturilor normelor de incriminare.

Semnificative modificări s-au produs după 1989, dar mai ales după anul 1997, modificări pe care le vom analiza în cele ce urmează.

Prin modificările aduse de Legea nr.140/1996<sup>5</sup> se înăsprește regimul sancționator al infracțiunii de proxenetism (închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi), conținutul juridic rămânând același.

De asemenea, prin Legea nr.169 din 10 aprilie 2002<sup>6</sup> art.189 C.P. - Lipsirea de libertate în mod ilegal se modifică prin introducerea unor alineate noi.

Astfel, alin (3) prevede că lipsirea de libertate a unei persoane săvârșită în scopul de a o obliga la practicarea prostituției se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 7 la 15 ani.

a series of measures aimed on preventing and combating trade in human beings in terms of a legal regulation of the issue.

**Romanian Penal Code entered into force on the 1<sup>st</sup> of January 1969**<sup>19</sup> through clearly and simply provisions accused pimping offence<sup>20</sup> including also all forms of trafficking in women and prostitution.

The international conventions to which Romania joined were taken into account when the incriminating provisions of art.329 of the Criminal Code were written:

➤ International Convention for the Suppression of Trafficking Women and Children, signed at Geneva (1921), to which our country has acceded by Law No. 23 from the 6<sup>th</sup> of March, 1925<sup>21</sup>,

➤ International Convention relating to the suppression of trafficking in adults women from 11<sup>th</sup> of October, 1933, to which the Romanian state has acceded by Law nr.121 from 30<sup>th</sup> of May 1935

➤ Convention for the Suppression of human trafficking and other persons pimping exploitation, adopted by UN General Assembly on the 2<sup>nd</sup> of December 2, 1949, to which our country has acceded by Decree nr.482 from 10<sup>th</sup> of December, 1954.<sup>22</sup>

Nowdays, **Romanian Penal Code from 1969** is the same from the point of view of the content of incrimination rules.

After 1989 significant changes occurred, but especially after 1997, changes that we will consider in the followings.

According to the changes of Law nr.140/1996<sup>23</sup> the crime of pimping is higher punished (imprisonment from 2 to 7 years and disqualifications), but the legal content remains the same.

Also, by Law nr.169 from the 10<sup>th</sup> of April 2002<sup>24</sup> art.189 CP - Unlawful detention is amended with new paragraphs.

Thus, paragraph (3) provides that privation of liberty of a person committed in order to determine other person to practice prostitution is punished with imprisonment from 7 to 15 years.

Below paragraph (5) provides that if

În continuare alin.(5) prevede că în situația în care faptele prevăzute la alin. 1-4 se săvârșesc de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, în cazul alin. 1, închisoarea de la 7 la 18 ani, în cazul alin. 2 și 3, închisoarea de la 10 la 20 de ani, în cazul alin. 4, dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani – al. 6, iar alin.(7) prevede că tentativa faptelor prevăzute la alin. 1-4 se pedepsește.

Legea nr.169/2002 modifică și alin (2) al art.329 - Proxenetismul - după cum urmează: (2) Recrutarea unei persoane pentru prostituție ori traficul de persoane în acest scop, precum și constrângerea la prostituție se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Alin (3) al articolului 329 a fost modificat prin O.U. nr.143/2002<sup>7</sup>, realizându-se prin aceasta o înăsprire a regimului sancționator în scopul realizării unei mai bune protecții a minorilor . Astfel, în alin (3) se prevede că „dacă fapta prevăzută în alin. 1 sau 2 este săvârșită față de un minor sau prezintă un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani și interzicerea unor drepturi”.

În prezent, infracțiunile de trafic de persoane și infracțiunile în legătură cu traficul de persoane sunt incriminate în: Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, modificată și completată prin ordonanța de urgență nr.79/2005, prin intrarea în vigoare a Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, Legea nr. 39 din 21.01.2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și la mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Legea nr. 272/2004 stipulează responsabilitățile părinților, ale comunităților locale și ale statului și sunt puse bazele cooperării interinstituționale pentru respectarea,

the facts from paragraphs 1 to 4 is committed by a person belonging to an organized group, the punishment is imprisonment from 5 to 15 years, in paragraph 1, sentence is from 7 to 18 years, in paragraphs 2 and 3 imprisonment is from 10 to 20 years, in paragraph 4 if the act determined person's death or victim's suicide, the punishment is imprisonment from 15 to 25 years - line 6 and paragraph (7) provides the punishment attempt of these facts.

Paragraph (2) of art.329 - pimping – is amended by the Law nr.169/2002 as follows: (2) recruiting of a person for prostitution or human beings trafficking for this purpose, and constraint into prostitution is punishable with imprisonment for 3 to 10 years and disqualifications.

Paragraph (3) from article 329 was amended by OU 143/2002<sup>25</sup>, and with this occasion was achieved the punishment enforce system in order to realise a better protection for the minors.

Thus, in paragraph (3) it is stated that "if the act provided in paragraph 1 or 2 is committed against a minor or has another serious nature, the punishment is imprisonment from 5 to 18 years and disqualifications”.

Currently, trafficking offenses and offenses related to trafficking are punished by: the Law nr.678/2001 regarding Preventing and Combating Trafficking in Persons, amended and supplemented by emergency ordinance nr.79/2005 and of the Law nr.196/2003 on Preventing and Combating pornography, Law no. 39 from 01.21.2003 on prevention and combating organized crime, Law nr.161 from the 19<sup>th</sup> of April 2003 regarding the measures for ensuring transparency in the exercise of public dignities and business environment, preventing and punishment of corruption and Law. 272/2004 regarding child rights protection and promotion.

The law no. 272/2004 stipulates also parents, local communities and state responsibilities and develop an institutional cooperation in order to respect in all

în toate circumstanțele, a drepturilor copilului și a prevalenței interesului superior al copilului în toate deciziile care privesc copilul. De asemenea este reglementată privind protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării de orice fel, răpirii și oricăror forme de traficcare fiind stipulat în mod specific - dreptul copiilor de a fi protejați împotriva transferului ilicit și al nereturnării lor la reprezentanții legali, împotriva încheierii de adopții naționale sau internaționale în alte scopuri decât în interesul superior al copilului, împotriva exploatării și violenței sexuale, precum și împotriva oricărei forme de exploatare sau traficcare<sup>8</sup>.

Trebuie menționat, că din momentul intrării în vigoare a noului Cod penal, atât dispozițiile din Legea nr. 196/2003, cât și cele din Legea nr. 678/2001 vor fi abrogate implicit.

### **1. Conținutul legal și caracteristici**

Constituie infracțiunea de trafic de persoane<sup>9</sup> recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane, prin amenințare sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-și exprima voința, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane.

Fapta este mai gravă când este săvârșită de două sau de mai multe persoane împreună (alin.2 lit.a), s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății (alin.2 lit.b), ori a fost savârșita de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu. (alin.2 lit.c).

Fapta este și mai gravă dacă a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei (alin.3).

### **2. Condiții preexistente**

**A. Obiectul juridic generic** constă în apărarea libertății fizice a persoanei, adică a posibilității acesteia de a se mișca, de a circula, de a acționa după voința sa și în limitele admise de lege. Libertatea fizică a persoanei constituie o importantă valoare socială; de aceea faptele care

circumstances, the prevalence of children's rights and interests concerning all decisions.

Child protection against abuse, neglect, any kind of exploitation, kidnapping and all forms of trafficking is also specifically stated - the right of children to be protected against illicit transfer or non returning on their legal representatives, against concluding national or international adoptions in no other purposes than major child's interest, against exploitation and sexual abuse, and against all forms of exploitation or trafficking too<sup>26</sup>.

It should be noted that since the new Penal Code was come into force, both provisions of Law no. 196/2003 and the Law no. 678/2001 will be repealed by default.

### **1. Legal content and features**

Human being trafficking offence<sup>27</sup> is the recruitment, transportation, transfer, housing or taking a person by threat or other forms of coercion, of abduction, fraud or deception, abuse of authority or taking in advantage the incapacity of a person to defend or to express their will, or by giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person in order to detain control over another person and to exploit her.

The fact is more serious when it is committed by two or more people together (paragraph 2 a), it caused a serious bodily harm or health to the victim (paragraph 2 b), or was committed by a clerk during his duties. (Paragraph 2 letter c).

The deed is even worse if it's result is the death of the person or victims' suicide (paragraph 3).

### **2. Preexisting conditions**

**A. General legal subject** consists on person's physical freedom defense, the movement possibility of acting in accordance of his will but on the limits allowed by the law. Person's physical freedom is an important social value and therefore the facts which affects this social value also affects the society interests generally interested in the development and ensuring human rights and

aduc atingere acestei valori sociale lezează în ultimă instanță și interesele societății, în general, interesată în realizarea și garantarea drepturilor omului și a libertății acestuia.

**Obiectul juridic special** este complex, fiind constituit, pe de o parte, din relațiile sociale care se referă la libertatea persoanei, iar pe de altă parte, din relațiile sociale care se referă la respectarea demnității, protejarea integrității corporale sau sănătății, împotriva faptelor de exploatare a acesteia și de transformare a persoanei într-un mijloc de obținere a unor beneficii materiale.

**Obiectul material** este corpul persoanei traficate în vederea exploatarei.

**B. Subiectul activ** poate fi orice persoană fizică ce îndeplinește condițiile generale de răspundere penală. Participația este posibilă sub forma instigării și a complicității. Coautoratul nu este posibil deoarece, în alin. 2 lit.a este prevăzută o formă mai gravă dacă fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

De asemenea, în privința complicei, menționăm că acesta trebuie să conștientizeze caracterul faptei săvârșite și importanța contribuției sale la comiterea infracțiunii de traficare a persoanelor. În momentul când complicele efectuează acțiuni menite a-i ajuta pe traficanți, sau adoptă un comportament pasiv ce favorizează săvârșirea infracțiunii, el trebuie să cunoască intenția autorilor și să accepte să le acorde acestora sprijinul necesar. Sunt complici la infracțiunea de trafic de ființe umane, indivizii care culeg și furnizează informații despre persoanele care solicită, sau ar putea accepta, serviciile traficantilor, ori le acordă ajutor la perfectarea actelor necesare pentru transportarea victimelor în statele de destinație. Pot fi complici la infracțiune și funcționari ai structurilor autorităților publice (polițiști, vameși, polițiști de frontieră), care se abțin cu intenție atunci când au suspiciuni motivate, să întreprindă măsuri în vederea stopării activității infracționale a traficantilor, deși, în virtutea atribuțiilor de serviciu, ei sunt obligați să reacționeze împotriva acțiunilor de acest gen.

its freedom.

**Particular legal subject** is complex, being consisted by, on one hand, social relations related to personal liberty, and on the other hand, social relations related to dignity, physical integrity or health protection against exploitation acts and person's transformation into a means of obtaining material benefits.

**Material object** is trafficked person's body in order to be exploit.

**B. Active subject** can be any physical person who is carry out the general conditions of criminal responsibility. Also participation is possible in the form of instigation and complicity. Coauthor is not possible because, in par. 2, point a, is provided a more severe form if the fact was committed by two or more persons together.

Regarding the complicity, we can also stipulates that he should be aware of the nature of the offense committed and its importance in the trafficking persons offense. When a complice carried out actions in order to help the traffickers, or adopt a passive behavior in the benefit of the offenses, he is presumed to know and accept the authors' intention and support them. They are accomplices to the crime of human beings trafficking, people who collect and provide information about persons who would apply or accept the services of traffickers, or assisting them in preparation of necessary documents for victims transportation on the destination countries. Officials from the structures of government (police, customs officials, border guards), may be accomplice to these crimes too when they intentionally fail into taking measures to stop criminal activities of traffickers, although, according their duties they haveto react against such actions.

**Passive subject** is not qualified, in this case any trafficked person can be a passive one. Therefore passive subject can be both a woman and a man. If trafficked person is younger than 18 years it will be applied art.13 provisions from the law

**Subiectul pasiv** nu este calificat, putând fi orice persoană care este supusă acțiunii de traficare. Așadar, subiect pasiv poate fi atât o femeie cât și un bărbat.

Dacă persoana traficată are vârsta mai mică de 18 ani vor fi aplicabile dispozițiile art. 13 din legea 678/2001.

### 3. Conținutul constitutiv

#### A. Latura obiectivă

a) **Elementul material** al laturii obiective se prezintă sub forma unei acțiuni cu mai multe modalități alternative care se regăsesc într-o mare măsură în unele acte internaționale adoptate în această materie.

**Recrutarea** constă în racolarea (selectarea) unei persoane susceptibile de a fi exploatată și determinarea acesteia să devină victimă a exploatării.

Una din modalitățile faptice de realizare a acestei variante este racolarea prin mica publicitate a victimelor, așa cum a procedat Angel Mădălina Aravidis, de 24 de ani, din Pitești. Aceasta, începând cu luna iulie 2003, a început recrutarea, prin mica publicitate, a unor tinere, cărora le-a promis că le va angaja în Grecia la un atelier de croitorie al fratelui său, determinându-le astfel să devină victime ale exploatării. Activitatea acesteia a fost continuată de concubinul său, grecul Filippakos Kleomvrotos, de 44 de ani, care s-a ocupat de transportarea tinerelor selectate la Atena, unde au fost obligate să se prostitueze.<sup>10</sup>

**Transportarea** constă în acțiunea unei persoane, numită transportator, de a deplasa victima dintr-un loc în altul, cu/ fără ajutorul unui mijloc de transport.

**Transferarea** constă în acțiunea unei persoane de a dispune și realiza schimbarea locului de cazare sau în care se află ascunsă ori este exploatată o persoană.<sup>11</sup> Operațiunea de transmitere a victimei de la un traficant la altul poate fi înfăptuită la diferite etape ale traficului. De exemplu, după încheierea etapei de recrutare, cel care a racolat victima o transferă însoțitorului, care ulterior, o va transmite patronului.

**Cazarea** este acțiunea unei persoane de

678/2001.

### 3. Constituent content

#### A. The objective side

a) **The material element** of the objective side is presented in the form of an action with more than one alternative ways is very much found in some of the international documents released in this matter.

**Recruitment** is based on gathering (selection) of a person likely to be exploited and its determination to become a victim of exploitation.

One way of making such factual variant of victims recruitment is the one through advertisements, as did Angel Madalina Aravidis, 24 years, from Pitesti. Starting with July 2003, she began recruiting, through advertisements, young girls, to whom she promised a job in Greece within her brother's tailor shop, causing them to become victims of exploitation. Her work was continued by her concubine, the Greek citizen Filippakos Kleomvrotos, 44 years old, who was in charge of the transportation of the selected girls in Athens, where they were forced into prostitution.<sup>28</sup>

**Transportation** is based on the actions of a man, called carrier, in order to move the victim from one place to another, with or without using a mean of transport.

**Transferring** is the person's action to decide and make changes regarding the accommodation or the place where the victim is hidden or exploited.<sup>29</sup>

The operation of transferring the victim from one trafficker to another can be accomplished at different stages of trafficking. For example, after completion of the recruitment, the one who recruited transfers the victim to the attendant, which subsequently transfers her to the owner.

The accommodation is the action of a person to provide shelter, housing, to another person in order to exploit or facilitate its exploitation.

The take over is the act of taking a person into custody, to take upon himself, on

a asigura adăpost, găzduire, altei persoane, în vederea exploatării sau înlesnirii exploatării acesteia.

**Preluarea** este acțiunea unei persoane de a lua în primire, de a lua asupra sa, pe seama sa, o persoană, în scopul exploatării sau înlesnirii exploatării acesteia.

*De lege ferenda consider că trebuie introdus în textul de lege și vânzarea-cumpărarea de persoane în scopul exploatării. În practică apar probleme datorită lipsei unei incriminări concrete a acestor activități.*

În toate modalitățile de existență ale elementului material pentru fapta prevăzută în alin.1, legea cere, ca o condiție esențială, existența unui anumit scop al infracțiunii, respectiv exploatarea victimei. Prin exploatarea unei persoane, se înțelege<sup>12</sup>:

a) *executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii*, în mod forțat, cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate;

b) *ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire*. În conformitate cu art.1 din Convenția privind sclavia, semnată la Geneva la 25 septembrie 1926, sclavia este starea sau situația ființei umane asupra căreia sunt exercitate atributele dreptului de proprietate sau unele dintre ele. Astfel, stăpânul posedă, folosește și administrează persoana care formează obiectul posesiei, supunând-o la diferite forme de exploatare. Persoana aflată în posesia stăpânului este lipsită de libertate până la sfârșitul vieții sale, stăpânul putând oricând să o înstrăineze altei persoane prin acte de vânzare-cumpărare, donație, etc.

c) *obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală*;

d) *obligarea la practicarea cerșetoriei*; În practica judiciară s-a reținut că, numita S.R. din județul Suceava, le-a servit în ajunul serii pe victime cu alcool și, după ce le-a luat actele de identitate, le-a somat să meargă în Republica Moldova, unde urmau să practice cerșitul. În urma verificării actelor de identitate a pasagerilor

his behalf, a person in order to facilitate the exploitation or to exploit.

The law ferenda I think it should be introduced in the text of the law with reference to the sale of persons for exploitation. In practice there are problems due to the lack of real incrimination of these activities.

Within all existence ways of the the material elements in reference to the 1<sup>st</sup> paragraph of the act, the law requires as a prerequisite, the existence of a particular purpose of the crime, for instance the exploitation of the victim. By exploiting a person, it means:<sup>30</sup>:

f) performing a work or services, forcibly, in violation of legal rules regarding the working, wages, health and safety conditions;

g) keeping in a state of slavery or other similar procedures of deprivation of liberty or servitude. In accordance with the 1<sup>st</sup> article of the Slavery Convention signed in Geneva on the 25<sup>th</sup> of September 1926, slavery is the human's condition or situation over which the attributes of ownership are exercised or some of those. This way, the owner possesses, uses and manages the person, subject of possession, submitting it to various forms of exploitation. A person in possession of the owner is deprived of his liberty till the end of his life, the owner can dispose her any time to another person through acts of sale, donation, etc..

c) forcing to prostitution, pornography events in order to realize and disseminate pornographic materials or other forms of sexual exploitation;

d) forcing to beg. Note that in judicial practice, the called SR from Suceava County, has served in the evening the victims with alcohol and, after she took their documents, she ordered them to go to Moldova, where they would have to beg. After the border guards verified the identity documents of the passengers in the bus, she was detained at PCTF Albita, together with three accompanying retired persons, the oldest was



autobuzului de către polițiștii de frontieră, a fost reținută la P.C.T.F. Albița, împreună cu cele trei pensionare pe care le însoțea, cea mai în vârstă având 76 de ani.

e) *prelevarea de organe*. Prelevarea de organe și țesuturi umane constă în recoltarea de organe și țesuturi umane sănătoase morfologic și funcțional, în realizarea unui transplant.

Transplantul de organe și țesuturi umane este metoda terapeutică de salvare a vieții și de restabilire a sănătății oamenilor care constă în înlocuirea organelor și țesuturilor compromise cu structuri similare sănătoase și care se efectuează în conformitate cu legislația națională, cu drepturile omului și principiile umanismului, proclamate de comunitatea internațională.

Potrivit dispozițiilor Legii nr.2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, conservarea de organe și țesuturi umane pentru transplant se permite numai în instituțiile medicale de stat, iar transplantul de organe și țesuturi umane se permite numai în instituțiile medicale stabilite de Ministerul Sănătății.

Nu are relevanță dacă scopul urmărit, respectiv exploatarea victimei, s-a realizat sau nu.

În situația realizării acestui scop, considerăm că trebuie să se rețină un concurs de infracțiuni între infracțiunea de trafic de persoane adulte și infracțiunea care formează scopul exploatării (spre exemplu, sclavie - art.190 C. pen., supunerea la muncă forțată sau obligatorie - art.191 C. pen., etc.), bineînțeles, dacă atât activitatea de trafic cât și activitatea subsecventă de exploatare se realizează de aceeași persoană.

**O altă cerință esențială** pentru existența infracțiunii de trafic de persoane adulte este ca acțiunile incriminate să fie săvârșite prin vreuna din următoarele modalități prevăzute în norma de incriminare: amenințare sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are

76 years old.

e) *removal of organs*. The removal of organs and human tissues is based on harvesting human organs and tissues functionally and morphologically healthy, in order to carry out a transplant.

Organs and human tissues transplantation is the therapeutic method of saving lives and restoring the human health and it is based on the replacement of the compromised organs and tissues healthy and similar structures and which are realized in accordance with the national law, the human rights and the principles of humanism, proclaimed by the international community.

According to Law nr.2/1998 regarding the collection and transplantation of human tissues and organs, preservation of human organs and tissues for transplant is allowed only within the state medical institutions and the human organs and tissues transplants are allowed only in medical institutions established by the Ministry of Health.

It isn't irrelevant if the aim pursued, namely exploitation of the victim, was done or not.

If achieving this goal, we believe it should be noted that a contest between the offenses of trafficking offenses related to adults and the offense regarding the forming operations (for example, slavery - art.190 of the Penal Code., submitting to forced or compulsory work - 191 of the Penal Code., etc.) of course, if both the traffic activity and the subsequent mining activity is carried out by the same person.

**Another essential requirement** for the existence of the crime of trafficking related to adults is that the actions complained of are to be committed through any of the following ways under the rule of incrimination: by threat or other forms of coercion, by abduction, fraud, deception, abuse of authority or taking advantage of that person's inability to defend themselves or to express their will, or by giving or receiving payments or benefits for obtaining the consent of the person who has authority over the

autoritate asupra victimei.

Se observă că modalitățile de săvârșire a infracțiunii în forma tip constituie tot atâtea infracțiuni de sine stătătoare. Astfel, sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de amenințare (art.193 C.pen.), lovire sau alte violențe (art.180 C.pen.), vătămare corporală<sup>13</sup> (art.181 C.pen), lipsire de libertate în mod ilegal (art.189 C.pen.), înșelăciune (art.215 C.pen.). Aceste infracțiuni se absorb, însă, în conținutul constitutiv al infracțiunii de trafic de persoane, care este o infracțiune complexă. Astfel, în practica judiciară s-a reținut că Mihaela Otilia și Ghassan Naoura din Comuna Capu Câmpului le-au racolat pe victimele C. Laura Mihaela și pe sora sa, C. Gina Lacrimioara, promițându-le, în schimbul unei sume de bani, locuri de muncă decente în Italia, aspect care nu s-a realizat, ba mai mult, aceste fete au fost vândute unui proxenet albanez, urmând a fi obligate să se prostitueze. Sumele de bani date de acele fete nu au fost restituite. În acest exemplu, infracțiunea de înșelăciune a fost absorbită în infracțiunea de trafic de persoane.

**b) Urmarea imediată.** Acțiunea subiectului activ trebuie să aibă ca urmare o stare de pericol care s-a creat pentru relațiile privind libertatea persoanei, respectarea drepturilor persoanei, a demnității și integrității fizice și psihice ale acesteia, și care se realizează prin însăși săvârșirea activității incriminate. Pentru realizarea anumitor modalități agravate se cere realizarea unui anumit rezultat (beneficii materiale importante, vătămarea gravă a integrității corporale sau sănătății, moartea sau sinuciderea victimei).

**c) Legătura de cauzalitate.** Între acțiunea făptuitorului și urmarea imediată trebuie să existe o legătură de cauzalitate; aceasta se realizează prin însăși săvârșirea acțiunii descrise de norma de incriminare (atunci când legea nu cere existența unui rezultat material).

#### **B. Latura subiectivă.**

Infracțiunea de trafic de persoane adulte se realizează, în general, sub forma intenției directe. Pentru existența modalității normative tipice prevăzute în alin. 1 se cere ca fapta să fie

victim.

It is noted that the methods of committing the typical crime make all the crimes independent. This way, there are gathered all the constituent elements of the crimes of threat (Penal Code 193.), hitting or violence (art.180 Penal Code.) injury<sup>31</sup> (art.181 Penal Code), illegal deprivation of liberty (art.189 Criminal Code.) deception (Penal Code 215.). These crimes are absorbed, however, within the constitute contents of the crime of human trafficking, which is a complex offense. Thus, in the legal practice is noted that Mihaela Otilia and Ghassan Naoura from the village of Capu Campului, have recruited the victims Mihaela Laura C. and her sister, Gina C. Lacramioara, promising them in return for money, decent jobs in Italy, something which was not carried out, moreover, these girls have been sold to an Albanian pimp to be forced into prostitution. The amount of money given by these girls was not returned. In this example, the crime of fraud has been absorbed by the crime of persons trafficking.

**b) Immediate consequence.** The action of the active subject must be a result of a state of danger that was created for relations regarding the personal liberty, individual rights, dignity and physical and mental integrity, and which are realized by the commission of its own offending activity. To achieve some aggravated ways it is required to achieve a particular result (significant material benefits, serious bodily injury or health, death or suicide of the victim).

**c) Causal link.** Between the offender's action and the immediate result must be a causal link. This is accomplished by committing the action described by the incriminating rule (when the law does not require the existence of a material results).

#### **B. Subjective aspect.**

The crime of trafficking in adults is typically conducted in the form of direct intent. For the existence of a normative typical manner provided in the 1<sup>st</sup> paragraph it is

săvârșită în scopul exploatării unei persoane, (intenție directă calificată prin scop).

În modalitatea agravată prevăzută în alin.3 forma de vinovăție este praeterintenția.

#### **4. Forme. Modalități. Sancțiuni**

**A. Forme.** Actele preparatorii, deși posibile, nu se pedepsesc. Tentativa infracțiunilor de trafic de persoane adulte se pedepsește, conform art. 15 C.pen.

Consumarea infracțiunii are loc în momentul în care s-a comis acțiunea sub una din modalitățile înfățișate prin care s-a realizat elementul material al laturii obiective și s-a produs urmarea imediată.

Întrucât traficul de persoane adulte este infracțiune cu conținut alternativ, faptele prin care se concretizează două sau chiar toate acțiunile (recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea, preluarea), săvârșite de aceeași persoană, neîntrerupt și cu aceeași ocazie vor constitui o unitate naturală de infracțiune (unitate simplă de infracțiune). Dacă faptele se comit la intervale mai mari de timp și cu aceeași rezoluție infracțională, ele vor lua forma unei infracțiuni continuate. Dacă lipsește unitatea de rezoluție, va exista o pluralitate de infracțiuni.

Unele dintre acțiunile incriminate, cum ar fi transportarea, transferarea, cazarea, presupun activități de o anumită durată, o prelungire în timp, ceea ce subliniază faptul că infracțiunea de trafic de persoane adulte, săvârșită în aceste modalități, este infracțiune continuă. În consecință, va exista și un moment al epuizării, care este acela în care aceste acțiuni încetează.

De asemenea persoana supusă traficului de persoane, care a săvârșit, ca urmare a exploatării sale, infracțiuni în legătură cu traficul de persoane, nu este pedepsită pentru fapta sa dacă mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infracțiunea de trafic de persoane încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau dacă, după ce a început urmărirea penală ori după ce făptuitorii au fost descoperiți, înlesnește arestarea acestora<sup>14</sup>.

Totodată, persoana care a comis una dintre infracțiunile de trafic de persoane, denunță și facilitează identificarea și tragerea la

required that the act should be committed in order to exploit a person (direct intention qualified by purpose).

In the aggravated manner provided in the 3<sup>rd</sup> paragraph the form of guilt is praeterintenția.

#### **4. Forms. Methods. Penalties**

**A. Forms.** Preparatory acts, though possible, are not punished. Attempted trafficking crimes is punishable according Art. 15 of Penal Code.

The consumption of the crime takes place when the offence was committed, under one of the indicated ways through which the material element of the objective side was realised and took immediate consequence.

Since adult human beings trafficking is an alternative crime all the facts which are reflected into two or even all actions (recruitment, transportation, transfer, accommodation, acquisition), committed by the same person, uninterrupted and with the same occasion will be a natural unit of crime (simple unit offense). If the acts are committed in a larger periods of time and with the same criminal intention, they will take the form of a continued offence. If the resolution unit is missing, there will be a plurality of crimes.

Some of the complained actions, such as transportation, transfer, accommodation, require a certain length, an extension of time, which underlines the fact that the crime of trafficking in adults, committed in these ways, is a continued offence. Consequently, there will be a moment of exhaustion, which is when these actions stop.

Also a person subject of the trafficking offence, who committed as a result of its operation, crimes related to trafficking in persons is not punished for his act if he inform the competent authorities before that the criminal proceedings for trafficking offense have started, or after the criminal prosecution started or perpetrators were discovered and he would facilitate their arrest<sup>32</sup>. The person who committed an offense of human being

răspundere penală, în timpul urmăririi penale, a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

### B. Modalități.

În forma tip, fapta constituie delict și prezintă cinci modalități normative de săvârșire, respectiv recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane în scopul exploatarei acesteia. Modalitatea asimilată constituie, de asemenea, delict și prezintă două modalități normative de săvârșire, respectiv determinarea sau permiterea intrării sau rămânării pe teritoriul țării a unei persoane victime a traficului de persoane.

Forma tip prevăzută în alin. 1 prezintă patru modalități agravate (alin. 2 lit.a-c și alin.3), toate constituind crime.

Potrivit alin.2 lit.a, fapta este mai gravă **dacă a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună**. Numărul mai mare de persoane participante la comiterea faptei sporește atât pericolul social al acesteia, cât și capacitatea de acțiune a făptuitorilor. Conlucrarea mai multor persoane contribuie la întărirea hotărârii acestora de a săvârși infracțiunea, le dă mai multă îndrăzneală și creează condiții favorabile de a acționa asupra victimelor, anihilând posibilitățile lor de apărare împotriva activității infracționale.

Pentru existența împrejurării agravante la care ne referim, este necesar ca persoanele să fi comis infracțiunea împreună; aceasta presupune că ele să fi acționat efectiv și concomitent în momentul săvârșirii faptei deoarece, numai într-o asemenea situație pericolul social al acesteia este mai grav.<sup>15</sup>

Fapta este mai gravă dacă s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății (alin.2 lit.b). Aceasta implică producerea consecințelor prevăzute în art.187 C. pen. respectiv, o vătămare a integrității corporale sau sănătății ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate permanentă fizică sau psihică, slujirea, avortul ori punerea în primejdie a vieții

trafficking but he inform the competent authorities and help them to identify and punishing the criminal during the prosecution, and also other persons who have committed such crimes benefits of the reduction by half of the limits prescribed by law.

### B. Methods.

Normally, this act is an offense and it has five legal ways to be committed, such as recruitment, transportation, transfer, housing or taking a person for the purpose of exploitation.

The assimilated modality of this is an offense too and has two ways of committing, causing or allowing entry or staying in the country of a person, victim of human beings trafficking crime.

The form consisted in paragraph 1 shows four aggravated ways (see paragraph 2 lit.a-c and paragraph 3), all of them crimes .

According to paragraph 2, point a, the act is worse if it was committed by two or more persons together.

A higher participants number on committing the crime increases both its social danger and the capacity of action of the perpetrators. The work of many people will contribute to the strengthening of their decision in committing the offense and will gives them more courage and create favorable conditions of acting against the victims, annihilating their ability to defend against criminal activity.

For the existence of an aggravating circumstance to which we refer it is necessary that the people should have committed the crime together; this suggests that they have co-operated effectively because only in a such situation social dangers is more serious<sup>33</sup>. The fact is more serious if it caused the victim serious bodily harm or health (paragraph 2 b). This involves the consequences setted out in art.187 from the Penal Code such as, a bodily or health harm requiring medical care to heal more than 60 days, or loss of a sense or organ, ending their functions, a permanent physical or mental disability, abortion or endangering a

persoanei. Vătămarea corporală gravă devine infracțiune absorbită, iar traficul de persoane adulte în această formă este o infracțiune complexă.

Potrivit alin.2 lit.c, fapta este mai gravă dacă a fost săvârșită de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu.

Traficul de persoane adulte este, de regulă, o infracțiune săvârșită în scopul de a obține beneficii. Dacă traficul de persoane se comite în scopul obligării unor persoane la practicarea prostituției, se pune problema raportului ce există în infracțiunea de trafic de persoane adulte și proxenetism dacă scopul avut în vedere de traficant se realizează.

În fine, agravanta reglementată în art.12 alin. 3, vizează consecințele pe care le produce acțiunea făptuitorului, respectiv moartea sau sinuciderea victimei. Traficul de persoane adulte, în această modalitate, subzistă numai dacă elementul subiectiv constă în praeterintenție, adică rezultatul să se fi produs prin depășirea intenției făptuitorului, dar imputabil acestuia ca rezultat al culpei sale.

**C. Sancțiuni.** Pentru fapta prevăzută în alin. 1, persoana fizică se sancționează cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interdicerea unor drepturi.

În modalitățile agravate prevăzute în alin.2, pedeapsa pentru persoana fizică este detențiunea severă de la 5 la 15 de ani și interdicerea unor drepturi. Persoana fizică se pedepsește cu detențiunea severă de la 15 la 25 de ani și interdicerea unor drepturi, dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei (alin.3).

*După cum se știe, pentru a avea relevanță penală, consimțământul victimei trebuie să se supună următoarelor condiții:*

*a) să fie vorba de un bun sau de un interes de care titularul poate dispune;*

*b) fapta consimțită să nu lovească într-un alt interes superior (bune moravuri, ordine publică sau alt interes colectiv);*

*c) consimțământul să fie valabil exprimat.<sup>16</sup>*

*În ipoteza reglementată prin Legea*

*person's life. Serious injury became an absorbed crime and trafficking in adult form is a complex offense.*

*According to paragraph 2 point c, the fact is more serious if it was committed by a public servant in the performance of duties.*

*Trafficking in adults is usually a crime committed for the purpose of obtaining benefits. If trafficking is committed for the purpose of forcing individuals to engage in prostitution, there is a question about the connection between the offense of human trafficking and pimping adult if the goal followed by the dealer is done.*

*Finally, the worst form stipulated in section 12 paragraph 3, concerns the consequences determined by the perpetrator's action such as death or victim suicide. Trafficking of adults in this way, arises only if the subjective element is praeterintenția in order that the result can be produced by overcoming the intention of the perpetrator, but taking into account his fault.*

### C. Penalties.

*For the act provided in paragraph 1, the individual is punishable by a restrictive imprisonment from 3 to 12 years and interdiction of certain rights.*

*For the aggravated forms setted out in paragraph 2 the punishment for individual is severe imprisonment from 5 to 15 years and interdiction of certain rights. The natural person shall be punished with severe imprisonment from 15 to 25 years and interdiction of certain rights, if the result of this act is the death or victim suicide (paragraph 3).*

*As it is known, to be relevant for criminal punishment victim's consent should be subjected to the following conditions:*

*a) to be about a product or an interest the owner may have;*

*b) the act consented not hit another high interest (good morals, public order or other group interest);*

*c) consent expressed have to be valid.<sup>34</sup>*

*nr.678/2001, legiuitorul a înțeles să incrimineze fapta în pofida consimțământului persoanei vătămate<sup>17</sup>, întrucât, apreciază că acest consimțământ este întotdeauna viciat și, ca atare, nu îndeplinește condițiile unui consimțământ valabil exprimat.<sup>18</sup>*

*In the event regulated by law nr.678/2001 this act is incriminated despite the consent of injured person<sup>35</sup>, because it is stated that the consent is always flawed and, as such, it doesn't express the conditions of a valid consent<sup>36</sup>.*

## Bibliografie

- 1) Codul penal al României;
- 2) Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane;
- 3) Ordonanța de urgență nr.79/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001;
- 4) Legea nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei;
- 5) Legea nr. 39 din 21.01.2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate;
- 6) Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și la mediul de afaceri, revenirea și sancționarea corupției;
- 7) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- 8) O.U.G.nr.143 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale, publicată în M.Of., nr.804/5.11.2002;
- 9) Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate;
- 10) V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, R.Stănoiu, Iosif Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, V.Roșca, Explicații teoretice ale Codului penal român, Partea Generală, vol.I., Editura Academiei Române, București, 1970,
- 11) Gh.Nistoreanu, Al.Boroi, Drept penal, Partea specială, Ediția 3, Editura All Beck, București, 2005
- 12) Traficul de persoane: paternuri globale, 2006, UNODC - Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate
- 13) Raportul Anual al Departamentului de Stat al SUA referitor la traficul de persoane, 2006;

## Bibliography

- 1) Romanian Penal Code;
- Law 678/2001 regarding preventing and combating trafficking persons;
- 2) Law 678/2001 on preventing and combating human trafficking
- 3) Emergency Ordinance 79/2005 for amending and supplementing Law no. 678/2001;
- 4) The law on preventing and combating child nr.196/2003;
- 5) Law no. 39 of 21.01.2003 on prevention and combating organized crime;
- 6) Law nr.161 from the 19 of April 2003 regarding certain measures for ensuring transparency in exercising public dignities and business, return and punishment of corruption;
- 7) Law no. 272/2004 on protection and promotion of child rights;
- 8) OUG nr.143 from 24 of October 2002 amending and supplementing certain provisions of the Criminal Code and certain special laws in order to protect minors from sexual abuse, published in the Official Gazette, nr.804/5.11.2002;
- 9) The Protocol of Preventing, Suppressing and Punishing Persons Trafficking, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
- 10)V.Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, R. Stănoiu, Joseph Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, V. Rosca, Theoretical explanations of the Romanian Penal Code, General Section vol.I. Romanian Academy Publishing, Bucharest, 1970,
- 11)Gh.Nistoreanu, Al.Boroi, Criminal Law, Special Part, 3rd Edition, All Beck

14) Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane -Raport privind situația traficului de persoane în România 2006, 2007 și Evaluarea statistică a traficului de persoane în semestrul I 2010;

15) Dorina Bicu, VI Nicolau, Traficul de carne vie pe filiera grecească, în Cotidianul „Argeșul”, <http://www.argesul.cyber.ro/arhiva.htm>

Publishing, Bucharest, 2005

12) Persons trafficking : global patterns, 2006, UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

13) Annual Report of U.S. State Department on trafficking in persons, 2006;;

14) National Agency Against Trafficking in Persons, Trafficking in Persons Report on the situation in Romania in 2006, 2007 and Statistical evaluation of human trafficking in the first half of 2010;

15) Dorina Bicu, VI Nicolau, Trafficking in human beings on the Greek channel, the newspaper "Arges" <http://www.argesul.cyber.ro/arhiva.htm>

---

1 Publicat în B.Of.nr.79-79 bis din 21 iunie 1968

2 Art.329, „ Proxenetismul” – îndemnul sau constrângerea la prostituție, ori înlesnirea practicării prostituției sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către o persoană, precum și recrutarea unei persoane pentru prostituție, ori traficul de persoane în acest scop, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă fapta prevăzută în alin.1 este săvârșită față de un minor sau prezintă alt caracter mai grav, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepsește.

3 Legea nr.23 din 6 martie 1925 publicată în M.Of.nr.52 din 6 martie 1925

4 Decretul nr.482 din 10 decembrie 1954 publicat în M.Of.nr.46 din 10 decembrie 1954.

5 Legea nr.140 din 1996 publicată în M.Of.nr.289 din 14 noiembrie 1996

6 Legea 169 din 10 aprilie 2002 privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale, publicată în M.Of. nr.261 din 18 aprilie 2002

7 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23 iunie 2004.

9 Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane art.12;

10 Dorina Bicu, VI Nicolau, Traficul de carne vie pe filiera grecească, în Cotidianul „Argeșul”, <http://www.argesul.cyber.ro/arhiva.htm>

11 Gh.Nistoreanu, Al.Boroi, Drept penal, Partea specială, Ediția 3, Editura All Beck, București, 2005, pag.104.

12 Act.3 din Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate prevede că expresia exploatarea unei persoane trebuie să conțină cel puțin exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forțate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe adoptat de Adunarea Generală ONU, la 15 noiembrie 2000

13 Infrafracțiuni de lovire sau alte violențe se absorb în forma tip a infracțiunii de trafic de persoane adulte în modalitatea altor forme de constrângere. Aceasta rezultă implicit din absorbirea ca modalitate agravată a infracțiunii de vătămare corporală gravă

14 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001

15 V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, R.Stănoiu, Iosif Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, V.Roșca, Explicații teoretice ale Codului penal român, Partea Generală, vol.I., Editura Academiei Române, București, 1970, pag.354.

16 V.Dongoroz, Drept penal, (reeditarea ediției din 1939), Asociația de Științe Penale, București, 2000, p.377.

17 Art.3 lit. b din Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate prevede dispoziții referitoare la consimțământul victimei. Astfel, consimțământul unei victime a traficului de persoane pentru exploatarea acesteia este indiferent atunci când unul din oricare din mijloacele enunțate a fost folosit (amenințare de recurgere sau prin recurgere la forță ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate sau de o situație de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăți ori avantaje pentru a obține consimțământul unei persoane având autoritate asupra alteia). Legea penală română nu mai face referire la mijloacele întrebunțate deoarece acestea constituie cerințe esențiale ale conținutului constitutiv al infracțiunii și în lipsa acestora, fapta nu va constitui infracțiunea de trafic de persoane adulte, nemaiavând relevanță existența sau lipsa consimțământului în acest caz

18 G.Antoniu; *Consimțământul victimei*, RDP nr.4, 2003, p.10.

<sup>19</sup>Published B.Of.nr.79-79 bis of June 21, 1968

<sup>20</sup> Art.329, "Pimping" - urging or coercion into prostitution, or facilitating prostitution or drawing benefits from prostitution by a person, and recruiting a person for prostitution or trafficking for the purpose, shall be punished imprisonment of one to five years and interdiction of certain rights. If the act referred to in paragraph 1 is committed against a minor or have other more serious nature, the punishment is imprisonment from 3-10 years and interdiction of certain rights. The attempt is punishable.

<sup>21</sup> Law 23 of March 6, 1925 published in the March 6, 1925

<sup>22</sup> Decree of 10 December 1954 nr.482 M.Of.nr.46 published 10 December 1954.

<sup>23</sup> Law no.140 of 1996 published in the November 14, 1996 M.Of.nr.289

<sup>24</sup> Law 169 of 10 April 2002 amending the Criminal Code, Criminal Procedure Code and special laws, published in Official Gazette nr.261 of 18 April 2002

<sup>25</sup> Law no. 272/2004 on child rights protection and promotion Official Gazette, Part I no. 557 of June 23, 2004

<sup>26</sup> Law 678/2001 on preventing and combating human trafficking section 12;

<sup>27</sup> Law 678/2001 on preventing and combating human trafficking section 12;

<sup>28</sup> Dorina Bicu, VI Nicolau, Trafficking in human beings on the Greek channel, the newspaper "Arges" <http://www.argesul.cyber.ro/arhiva.htm>

<sup>29</sup> Gh.Nistoreanu, Al.Boroi, Criminal Law, Special Part, 3rd Edition, Editura All Beck, Bucharest, 2005, pag.104.

<sup>30</sup> Act.3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime states that the expression exploitation of a person must have at minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs of the UN General Assembly adopted, on 15 November 2000

<sup>31</sup> Offences to impactor or other acts of violence such as absorbing the crime of trafficking of adults in the way other forms of coercion. This implicit way of absorbing that exacerbated the offense of serious injury.

<sup>32</sup> Government Emergency Ordinance no. 79/2005 for amending and supplementing Law no. 678/2001

<sup>33</sup> The frontiers, S. Kahane, I. Oancea, R. Stanoiu, Joseph Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, V. Rosca, these theoretical explanations of the Romanian Penal Code, Section General vol.I., Romanian Academy Publishing House, Bucharest, 1970, pag.354.

<sup>34</sup> The frontiers, Criminal Law, (reissue edition 1939), Association of Criminal Sciences, Bucharest, 2000, p.377.

<sup>35</sup> Article 3 lit. b of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime provisions regarding victim's consent. Thus, the consent of a victim of trafficking for exploitation is irrelevant where any of the means when one set was used (threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, deception, abuse of or of a position of vulnerability or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another). Romanian penal law no longer refers to the means employed because they are essential requirements of the constituent contents of crime and failing that, the act will not constitute the crime of trafficking in adults, nemaiavând relevance existence or lack of consent in this case

<sup>36</sup> G. Antoniu; consent of a victim, RDP No. 4, 2003, p.10.